

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人ハートケア東大阪

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,900,000	4,521,546 Δ	621,546	
	障害福祉サービス等事業収入	72,660,000	69,404,785	3,255,215	
	経常経費寄附金収入	0	3,000,000 Δ	3,000,000	
	受取利息配当金収入	0	1,065 Δ	1,065	
	その他の収入	350,000	167,687	182,313	
	事業活動収入計 (1)	76,910,000	77,095,083 Δ	185,083	
	支出				
	人件費支出	49,756,000	49,241,616	514,384	
	事業費支出	8,231,000	9,126,319 Δ	895,319	
施設整備等	事務費支出	14,064,400	14,039,419	24,981	
	就労支援事業支出	3,900,000	4,941,271 Δ	1,041,271	
	事業活動支出計 (2)	75,951,400	77,348,625 Δ	1,397,225	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	958,600 Δ	253,542	1,212,142	
	収入				
	固定資産売却収入	0	50,000 Δ	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000 Δ	50,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	200,000 Δ	200,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	200,000 Δ	200,000	
その他の活動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	150,000	150,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	280,320 Δ	280,320	
	その他の活動支出計 (8)	0	280,320 Δ	280,320	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	280,320	280,320	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	958,600 Δ	683,862	1,642,462	
	前期末支払資金残高 (12)	0	19,633,365 Δ	19,633,365	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	958,600	18,949,503 Δ	17,990,903	